



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6210 / 2017 Ordinário Data: 31/05/2017 Página 1 / 3

Credor: 48938 M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495
Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 18/2016
Data Licitação: 10/03/2016
Nº Contrato: 201645/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	517,42	204,94	312,48

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO JOÃO DE BARRO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	6	PEÇ	Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferencia eletromagnetica) com contatos adequados para conectorização de condutores solidos ou flexíveis.,***	4,99	29,94

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	204,94
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6210 / 2017

Ordinário

Data: 31/05/2017

Página 2 / 3

Credor: 48938 M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Nº Licitação:.....: 18/2016
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Licitação.: 10/03/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 201645/2016
Desdobramento: 17 00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A	53495

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	517,42	204,94	312,48

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VL.R. UNITÁRIO	VL.R. TOTAL
2	70	metr	Cabo utp categoria 5, caracterização: cabo utp(blindado), 4 pares trançados, fios sólidos, categoria 5 (para 100 mhz), com impedância de 100 ohms, possuir certificado de performance elétrica (verified) pela ul ou etl, conforme especificações da norma ansi/tia/eia-568-b.2 categoria 5, bem como certificado para flamabilidade (ul listed) cm conforme ul impressos na capa externa; ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em pvc não propagante à chama, com cor azul; possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote, deverá possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente de 305m a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;o fabricante preferencialmente deverá possuir certificado iso 9001 e iso 14001; ser certificado através do teste de power sum, o cabo utilizado deverá possuir	2,50	175,00

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	204,94
------------------	------	---------------------	--------

Empenhado por:	Autorizo a Despesa Acima Discriminada
Paulo César Mori	Marialva, de de

PAGAMENTO	ORDEM DE PAGAMENTO
Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.	
Marialva, de de	VICTOR CELSO MARTINI Prefeito Municipal
BENEDITO SANTO MOREIRA Contador CRC/PR Nº 20802/01	BRUNO COSTA DE OLIVEIRA Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

Banco	Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.
Nº da Conta	Marialva, de de
Nº do Cheque	Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 6210 / 2017

Ordinário

Data: 31/05/2017

Página 3 / 3

Credor: 48938 M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME

Endereço: - C.E.P. - -

C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 17 00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação: 18/2016
Data Licitação: 10/03/2016
Nº Contrato: 201645/2016
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	517,42	204,94	312,48

ITEM QTD UN ESPECIFICAÇÃO

VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL

certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis:
ansi/tia/eia-568b.2 categoria 5, aplicação:,,,***

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

204,94

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME
C.N.P.J.: 14.388.013/0001-94

Data do Recebimento	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NR-e Nº 151 SÉRIE 001
---------------------	---	-----------------------------

M. H. PEREIRA GUEDES - SERVICOS DE TELEFONIA - ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA	1
RUA PRESIDENTE MEREU RAMOS,988 - (44) 3042-0055 36990-000 - MARIALVA - PR		Nº 151 SÉRIE 001 Folha: 1 de 1	
NATUREZA ESTADUAL VENDA		CONTROLE FISCO  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da sefaz autorizada.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90580418-98		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141170091444454 - 08/06/2017	
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CHAVE DE ACESSO DA NF-E PJ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 4117 0614 3880 1300 0194 5500 1000 0001 5114 5364 4837	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45		DATA DA EMISSÃO 08/06/2017
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 86.990-000
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA,680		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA SAÍDA 08/06/2017
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (44)32328-383	UF PR		

FATURA				

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00			0,00	0,00	0,00	204,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA			
	0,00	0,00	0,00	0,00	204,94			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	IE
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
			0,0000	0,00	0,00			

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10014	CONECTOR RJ 45 MACHO CATEGORIA 5	85366990	0103	5102	UN	6,000	4,99	29,94	0,00	0,00	0,00	0 %	
10015	CABO REDE UTP CATEGORIA 5	85444900	0103	5102	MTS	70,000	2,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0 %	

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

marcelo pratti

AQUISIÇÃO - de acordo com:	
☐ CONVITE	
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	C. 45-16
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 18-16 DE 09/03/16	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO JOÃO DE BARRO Total Aprox. Tributos NF: R\$ 0,00 Segundo a Fonte IBPT - www.ibpt.org.br	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6465 / 2017****Especie: Ordinário****Data de Emissão: 31/5/2017****Página 1 / 1****Fornecedor: 48938 - M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME****CNPJ: 14.388.013/0001-94****Insc. Estadual:****Endereço: ,****Bairro: Cidade: -****CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	36 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	10/3/2016
Desdobramento: 17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1060	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO JOÃO DE BARRO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 3 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	73320	Conector rj 45 macho categoria 5, que atenda a fcc 68.5 (emi-interferencia eletromagnetica) com contatos adequados para conectorização de condutores solidos ou flexiveis.,,,***	PEÇA	6,00	4,9900	29,94
2	73325	Cabo utp categoria 5, caracterização: cabo utp(blindado), 4 pares trançados, fios sólidos, categoria 5 (para 100 mhz), com impedância de 100 ohms, possuir certificado de performance elétrica (verified) pela ul ou etl, conforme especificações da norma ansi/tia/eia-568-b.2 categoria 5, bem como certificado para flamabilidade (ul listed) cm conforme ul impressos na capa externa; ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em pvc não propagante à chama, com cor azul; possuir impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote, deverá possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente de 305m a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa;o fabricante preferencialmente deverá possuir certificado iso 9001 e iso 14001; ser certificado através do teste de power sum, o cabo utilizado deverá possuir certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis: ansi/tia/eia-568b.2 categoria 5, aplicação:,,,**	metro	70,00	2,5000	175,00
Total:						204,94

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****6466 / 2017****Espécie:** Ordinário**Data de Emissão:** 31/5/2017**Página** 1 / 1**Fornecedor:** 48938 - M. H. PEREIRA GUEDES - SERVIÇOS DE TELEFONIA ME**CNPJ:** 14.388.013/0001-94**Insc. Estadual:****Endereço:** ,**Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	36 / 2016
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	18 / 2016
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	/
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.39.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Homologação:	10/3/2016
Desdobramento: 97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 1062	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE INTERNA DE INTERNET NA UNIDADE DE SAUDE DO JOÃO DE BARRO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 3 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** no local indicado na ordem de compra/serviço**FORMA DE PAGAMENTO:** em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	52356	Instalação de Rede Interna de Internet	unidad	3,00	80,0000	240,00
Total:						240,00

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Ordem de Compra

Ref.: Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 018/2016 - PPM

Autorizo a Empresa: Guedes a fornecer:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
12	Instalação de Rede Interna de Internet	Unidade	3	R\$ 80,00	R\$ 240,00	GUEDES
28	Conector RJ 45 macho categoria 5, que atenda a FCC 68.5 (emissão eletromagnética) com contatos adequados para conexão de condutores sólidos ou flexíveis,,,, ***	PEÇA	6	R\$ 4,99	R\$ 29,94	SOHO
33	Cabo UTP categoria 5, caracterização: cabo UTP (blindado), 4 pares trançados, fios sólidos, categoria 5 (para 100 MHz), com impedância de 100 ohms, possui certificado de performance elétrica (verificado) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2 categoria 5, bem como certificado para inflamabilidade (UL listed) conforme UL impressos na capa externa; ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com cor azul; possui impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote; deverá possuir também na capa externa gravação seqüencial métrica decrescente de 305mm a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; fabricante preferencialmente deverá possuir certificado ISO 9001 e ISO 14001; ser certificado através do teste de power sum, o cabo utilizado deverá possuir certificação anel impressa na capa externa; normas aplicáveis: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 categoria 5, aplicação,,,, ***	metro	70	R\$ 2,50	R\$ 175,00	FURUKAWA

Os itens possuem por finalidade atender a demanda em estrutura de dados - cabeamento de rede - na Unidade de Saúde João de Barro, com fins para a implantação de prontuário eletrônico.

Mariaíva, 31 de Maio de 2017.


 José Orlando Benedetti Ville
 Secretário Municipal de Saúde
 Mariaíva-PR
 Decreto 5.637/17

Ordem de Compra

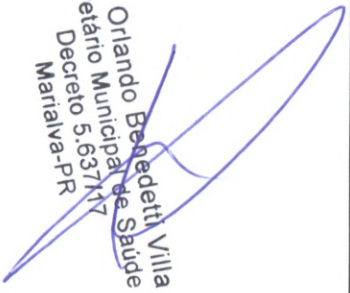
Ref.: Licitação Modalidade: Pregão Presencial nº 016/2016 - PMM

Autorizo a Empresa: Guedes a fornecer:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Marca
12	Instalação de Rede Interna de Internet	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	GUEDES
28	Conector RJ 45 macho categoria 5, que atenda a FCC 68.5 (emissão de interferência eletromagnética) com contatos adequados para conexão de condutores sólidos ou flexíveis.,,,,***	PEÇA	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	SOHO
33	Cabo UTP categoria 5, caracterização: cabo UTP (blindado), 4 pares trançados, fios sólidos, categoria 5 (para 100 MHz), com impedância de 100 ohms, possui certificado de performance elétrica (verificado) pela UL ou ETL, conforme especificações da norma ANSI/TIA-568-B.2 categoria 5, bem como certificado para inflamabilidade (UL listed) em conformidade com a norma UL 94V-0; ser composto por condutores de cobre sólido; capa externa em PVC não propagante à chama, com cor azul; possui impresso na capa externa nome do fabricante, marca do produto, com gravação dia/mês/ano - hora de fabricação para rastreamento de lote; deverá possuir também na capa externa gravação sequencial métrica decrescente de 305m a zero que permita o reconhecimento imediato pela capa, do comprimento de cabo residual dentro da caixa; o fabricante preferencialmente deverá possuir certificado ISO 9001 e ISO 14001; ser certificado através do teste de power sum, o cabo utilizado deverá possuir certificação anatel impressa na capa externa; normas aplicáveis: ANSI/TIA/EIA-568-B.2 categoria 5, aplicação:,,,***	metro	35	R\$ 2,50	R\$ 87,50	FURUKAWA

Os itens possuem por finalidade atender a demanda em estrutura de dados - cabeamento de rede - na Unidade de Saúde João de Barro, com fins para a implantação de prontuário eletrônico.

Marialva, 24 de Maio de 2017.


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

Valor 514,93


Cláudio M. Argentin
Diretor do Depto de Licitação e Contratos



ORÇAMENTO

MARIALVA, 24 DE MAIO DE 2017

Att; POSTO DE SAUDE JOAO DE BARRO

MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO .

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	MAO DE OBRA INTENSAO DE REDE INTERNA DE INTERNET	R\$ 80.00	R\$ 80.00
02	CONECTOR RJ 45 MACHO	R\$ 4.99	R\$ 9.98
35	MTS CABO DE REDE	R\$ 2.50	R\$ 87.50

TOTAL=177.48

M.H.PEREIRA GUEDES SERVISOS DE TELEFONIA-ME

CNPJ – 14.388.013/0001-94

Rua Presidente Nereu Ramos, 988 – sala 02 – CEP-86.990-000 Marialva-Pr

marcelo@elietel.com.br Fone – (44) 3042-0055